

洛阳德平科技股份有限公司

2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，及公司制定的《募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，公司董事会对2022年股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行了专项自查。

一、募集资金基本情况

2022年7月22日，经公司2022年第二次临时股东大会批准，公司发行股份2,000,000股，每股价格为人民币20元，募集资金总额人民币40,000,000元。公司于2022年8月26日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于对洛阳德平科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]2925号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2022年9月21日，公司募集资金足额到账，缴存于交通银行股份有限公司洛阳涧西支行（账号：413620999011000509176），致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第410C000558号验资报告予以审验。

2022年10月28日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2022年7月5日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于制定〈洛阳德平科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于2022年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-025）。

（二）募集资金专户管理的情况

公司前期已与交通银行股份有限公司洛阳分行、时任主办券商方正承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，2023年3月23日，公司变更主办券商至长江证券，公司、交通银行股份有限公司洛阳分行、长江证券将在2023年4月23日前重新签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）
交通银行股份有限公司洛阳涧西支行	413620999011000509176	38,286,485.53

以上余额中含公司尚未赎回的理财产品余额3,500万元。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金拟全部用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

募集资金总额	40,000,000.00
加：净利息收入	46,841.99
减：支付采购款	650,149.44
支付职工薪酬和其他经营费用	1,110,207.02
募集资金专户余额	38,286,485.53
其中：专户活期账户余额	3,286,485.53
尚未赎回的理财产品余额	35,000,000.00

上述募集资金专户余额中包含尚未赎回的理财产品余额3,500万元，公司持有的理财产品明细如下：

产品名称	期末余额（万元）	参考年化收益率	产品类型
“蕴通财富”结构性存款——7天周期看涨周一	1,500	1.35%-2.05%	定期开放型

“蕴通财富”结构性存款——结构性存款98天	2,000	1.25%-2.65%	定期型
-----------------------	-------	-------------	-----

四、变更募集资金用途情况

报告期内，公司不存在变更本次发行募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因对规则理解不到位，2022年11月，公司在未经审议及披露的情况下，使用闲置募集资金3,500万元购买了结构性存款，公司已于2023年2月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认2022年度利用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在3,500万元额度内将闲置募集资金投资于保守类、低风险固收类等安全性高、流动性好的理财产品。公司于2023年2月9日披露了董事会、监事会决议公告以及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（补发）》，对以上不规范行为进行了整改。

此外，公司2022年度存在将专户资金转入代发工资账户发放工资并于2022年末存有95,000元结余的情况，该结余已在2023年1月用于支付工资。公司于2023年2月9日披露了《关于非募集资金专户存放募集资金的致歉声明》，对以上不规范行为进行了整改规范及披露。

六、集资金存放与实际使用情况自查结论

经自查，公司股票定向发行不存在提前使用募集资金的情形，除前文“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中已提及情况外，公司2022年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日